



NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS  
DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM  
Nit: 00800437201 - 5  
LEBRIJA

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	11	30	No: OP 23A00636	1

Beneficiario: CC: 00091276103 - 6 - RAMIREZ RAMIREZ SERGIO MAURICIO

CP 23A00184, CD 23A00088, PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	3,400,000.00	0.00	Retención Ind y Cio	0.00	17,000.00

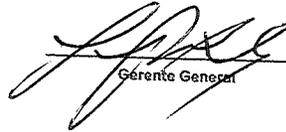
CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Servicios personales indirectos ? Honor	036009	2.1.2.02.02.009.01	CMA	3,400,000.00	0.00	0.00
2	Servicios personales indirectos ? Honor	035009			0.00	3,400,000.00	0.00
3	Honorarios	51117901			3,400,000.00	0.00	3,400,000.00
4	Induco act. Comercial 205 - 5%	24362715			0.00	17,000.00	3,400,000.00
5	Honorarios	24905401			0.00	3,383,000.00	3,400,000.00
<b>TOTALES \$</b>					<b>6,800,000.00</b>	<b>6,800,000.00</b>	

ROCIO

Elaboró

Revisó

  
Gerente General

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES AFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR  
 ARTICULO 1.6.1.4.12 DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO EN MATERIA TRIBUTARIA 1625 DE 2016 - SUSTITUIDO POR EL DECRETO 358 DE 2020  
 AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DIAN NO 18764040812228 DEL 671 -1000, FECHA 2022/12/03 VIGENCIA 12 MESES

**DATOS DEL AQUIRIENTE**

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRUJA ESP			DOCUMENTO SOPORTE N° 0996 ✓			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRUJA-SDER				27	11	2023

**PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS**

NOMBRES:	SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ	C.C./NIT:	91276103
DIRECCION:	CRA 26 N 37-35	CIUDAD:	LEBRUJA
TELEFONO:	3185323735	TIPO:	REMUNERACION DE SERVICIOS
DETALLE:	CONTROL INTERNO	ACTIVIDAD ECONOMICA:	6920
PERIODO:	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	ACTA DE EJECUCION:	7

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
59	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRUJA..	\$ 3.400.000	\$ 3.400.000

**TOTAL A PAGAR:** \$3.400.000

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE M/CTE

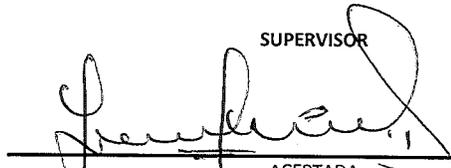
OBSERVACIONES:

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

SUPERVISOR

  
 FIRMA  
 C.C. 91276103 B/manga

  
 ACEPTADA



# ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 23-01026

Noviembre 28 de 2023 Pg: 1 Cc: 2

Liquidación para: SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ Nit: 00091276103 - 6

La suma de: CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL PESOS m/cte. ....

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 3.400.000

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	27,000.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	33,000.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	76,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	3,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	3,000.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	7,000.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	20,000.00
<b>Totales \$</b>	<b>169,000.00</b>

Recibi: \_\_\_\_\_

Elaboró: LUZMA

**CANCELADO**  
IMPUESTO PREDIAL  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
NOV 28 2023

# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo N°  
2502300654631

**Trámite** CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

**Contribuyente**

PRO HOSPITAL	\$68.000
PRO UIS	\$68.000
<b>Total</b>	<b>\$136.000</b>
Ordenanza 012	\$13.600
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$149.600</b>

Fecha de Expedición 2023/11/28 Fecha Limite de Pago 2023/12/04  
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA

**Contribuyente** Tipo de Doc. C.C. Número 91276103

Nombre SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ  
Dirección Municipio BUCARAMANGA Teléfono Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502300654631(3900)00000000149600(96)20231204

NRO. CONTRATO	59
VALOR BASE	3.400.000
VALOR ORDEN DE PAGO	3.400.000
VALOR TOTAL CONTRATO	27.200.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	996
FECHA CONTRATO	03/05/2023

**Trámite** CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA

Tipo de Doc. C.C. Número: 91276103  
Nombre: SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ Dirección: Teléfono:

**Recibo N° 2502300654631**



PRO HOSPITAL	\$68.000
PRO UIS	\$68.000
<b>Total</b>	<b>\$136.000</b>
Ordenanza 012	\$13.600
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$149.600</b>

**Trámite** CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA

Fecha de Expedición 2023/11/28 Fecha Limite de Pago 2023/12/04

**Recibo N° 2502300654631**

NRO. CONTRATO	59
VALOR BASE	3.400.000
VALOR ORDEN DE PAGO	3.400.000
VALOR TOTAL CONTRATO	27.200.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	996
FECHA CONTRATO	03/05/2023

PRO HOSPITAL	\$68.000
PRO UIS	\$68.000
<b>Total</b>	<b>\$136.000</b>
Ordenanza 012	\$13.600
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$149.600</b>

**Trámite** CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA

PRO HOSPITAL	\$68.000
PRO UIS	\$68.000
<b>Total</b>	<b>\$136.000</b>
Ordenanza 012	\$13.600
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$149.600</b>

Fecha de Expedición 2023/11/28 Fecha Limite de Pago 2023/12/04

**Recibo N° 2502300654631**

**Contribuyente** Tipo de Doc. C.C. Número 91276103

Nombre SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ  
Dirección Municipio BUCARAMANGA Teléfono Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502300654631(3900)00000000136000(96)20231204

NRO. CONTRATO	59
VALOR BASE	3.400.000
VALOR ORDEN DE PAGO	3.400.000
VALOR TOTAL CONTRATO	27.200.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	996
FECHA CONTRATO	03/05/2023

**Trámite** CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA

Fecha de Expedición 2023/11/28

**Total a Pagar \$149.600**

**Recibo N° 2502300654631**

**Contribuyente** Tipo de Doc. C.C. Número 91276103

Nombre SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ  
Dirección Municipio BUCARAMANGA Teléfono Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502300654631(3900)00000000136000(96)20231204



(415)8902012356006(8020)02502300654631(3900)00000000136000(96)20231204

PRO HOSPITAL	\$68.000
PRO UIS	\$68.000
<b>Total</b>	<b>\$136.000</b>
Ordenanza 012	\$13.600
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$149.600</b>

BP G. 11048001150-1  
BP SYC. 22048012843-8

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF		
CC 91276103		RAMIREZ RAMIREZ SERGIO MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 26 37 35 TA APTO 601	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6742870	No		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo	Salud	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor		
2023-11	2023-11	9158637132	I	2023/12/04	2023/11/03	BANCOLOMBIA	0	\$990,000		

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO				PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte			
1	CC 91276103	RAMIREZ SERGIO	25-14	30	\$3,200,000	\$512,000			\$3,200,000	\$400,000			\$3,200,000	\$78,000			\$3,200,000	\$78,000			
				SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																	
				Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																	
				Ciudad: FLORIDABLANCA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																	
				1			E95010			0			14-23			0					
<b>Total Afiliados( 1)</b>				<b>\$3,200,000</b>			<b>\$512,000</b>			<b>\$3,200,000</b>			<b>\$400,000</b>			<b>\$3,200,000</b>			<b>\$78,000</b>		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 91276103		RAMIREZ RAMIREZ SERGIO MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 26 37 35 TA APTO 601	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6742870	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Pago	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Valor	
2023-11	255870893	9458637132		1	Planilla	2023/12/04	2023/11/03	Banco	\$990,000
						Limite			0
						2023/11/03		BRANCOLOMBIA	

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$512,000	\$0	\$0	\$512,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$512,000	\$0	\$0	\$512,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$78,000	\$0	\$0	\$78,000	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$78,000	\$0	\$0	\$78,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$400,000	\$0	\$0	\$400,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$400,000	\$0	\$0	\$400,000	
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$990,000</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$990,000</b>	



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES  
 ACTA PARCIAL DE PAGO N° 07 NOVIEMBRE DE 2023**

<b>CONTRATO No.:</b>	059 – 2023	
<b>OBJETO:</b>	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA.	
<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$27.200.000).	
<b>CONTRATISTA:</b>	SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ C.C. N° 91.276.103 DE BUCARAMANGA	
<b>SUPERVISOR:</b>	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
<b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>	03-05-2023	
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	30-12-2023	
<b>VALOR A PAGAR</b>	TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$3.400.000) ✓	
<b>PERIODO DEL PAGO</b>	DESDE	01-11-2023
	HASTA	30-11-2023
<b>Número del CDP y fecha</b>	23A00088	03-05-2023
<b>Número del RP y fecha</b>	23A00184	03-05-2023

**LA SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA, EN CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA**

Hace constar que el contratista **SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ**, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 91.276.103 de Bucaramanga, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido entre el 01 de NOVIEMBRE de 2023 al 30 de NOVIEMBRE de 2023, así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social integral del periodo ejecutado.

Que las siguientes actividades requeridas por la entidad fueron realizadas por el contratista:

N.	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
1	Elaborar, presentar y publicar los informes y los seguimientos internos y externo, a que está obligada la oficina de control interno de Empulebrija ESP, en los términos de modo, lugar y tiempo durante el plazo que dure la ejecución del contrato	Para este mes de noviembre se elaboró y presento los siguientes informes: informe de empalme a la procuraduría, informe de seguimiento al informe de gestión y balance de resultados empalme 2023	Página web de la empresa y carpeta de informes de control interno 2023



2	Realizar las auditorías internas de acuerdo al plan anual de auditorías 2023 aprobado por la empresa.	Para este mes no se programó ni tampoco se realizó ninguna auditoría	Carpeta de auditorías internas 2023
3	Participar en calidad de invitado a las reuniones de los diferentes comités de la empresa o reuniones de trabajo que organice la gerencia.	Se asistió a las reuniones de trabajo que organizó la gerente y las directivas de la empresa en el mes de noviembre de 2023, mesas de trabajo de diversos temas documental, entre otros	Lista de asistencia a las reuniones de trabajo durante el mes de noviembre de 2023
4	Elaborar y presentar el proyecto ante el comité institucional de coordinación de control interno de la empresa el plan anual de auditorías para la vigencia fiscal 2023. Para su estudio y aprobación	En el mes de enero de 2023 se convocó y reunió el comité institucional de coordinación de control interno y se aprobó el plan anual de auditorías 2023	Carpeta del comité de control interno y página web de la empresa
5	Las demás que le sean asignadas en virtud del objeto contractual	Se apoyó a la gerencia en temas de junta directiva y en temas de contratación en el secop 2 y sia observa, sia contraloría y otros temas administrativos	Publicación en el secop y algunos documentos en la página web de la empresa

Que se deja constancia de los siguientes pagos realizados por el contratista por concepto de estampillas departamentales y municipales:

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	NOVIEMBRE
	Fecha de pago	28/11/2023
	Nº de recibo de pago	2502300654631
	valor de pago	\$149.600
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	NOVIEMBRE
	Fecha de pago	28/11/2023
	Nº de comprobante de ingreso	CI 23-01026
	valor de pago	\$169.000

Que se deja constancia de los siguientes pagos realizados por el contratista al Sistema de Seguridad Social:

APOORTE A SALUD	Periodo de cotización	NOVIEMBRE
	Fecha de pago	03/11/2023
	Nº de Planilla	94586371132
	Ingreso Base de Cotización	3.200.000
	Valor cotizado	400.000
	EPS	SURA
APOORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	NOVIEMBRE
	Fecha de pago	03/11/2023
	Nº de Planilla	94586371132
	Ingreso Base de Cotización	3.200.000



	Valor cotizado	512.000
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	NOVIEMBRE
	Fecha de pago	03/11/2023
	Nº de Planilla	94586371132
	Ingreso Base de Cotización	3.200.000
	Valor cotizado	78.000
	A.R.L.	POSITIVA

Que se deja constancia del estado actual de los pagos realizados:

<b>CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO</b>	
<b>Valor total del contrato</b>	<b>\$ 27.200.000</b>
Valor Primera cuenta – Mayo	\$ 3.400.000
Valor Segunda cuenta – Junio	\$ 3.400.000
Valor Tercera cuenta – Julio	\$ 3.400.000
Valor Cuarta cuenta - Agosto	\$ 3.400.000
Valor Quinta cuenta – Septiembre	\$ 3.400.000
Valor Sexta cuenta – Octubre	\$ 3.400.000
Valor Séptima cuenta - Noviembre	\$ 3.400.000
Valor Octava y última cuenta - Diciembre	\$-0--
<b>SALDO DEL CONTRATO</b>	<b>\$ 3.400.000</b>

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual.

Se expide en Lebrija, a los treinta (30) días del mes de noviembre de 2023.

**SUPERVISORA**

  
**YAMILE FLOREZ VILLANOVA**  
 Subgerente Administrativo y Comercial

**CONTRATISTA**

  
**SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ**  
 C.C. Nº 91.276.103 de Bucaramanga